

Số: 04/2021/NQ/HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

*Căn cứ vào:*

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BB/HĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 25 tháng 02 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Thời gian dự kiến: 09h30 thứ bảy, ngày 17 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Tại hội trường công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy;
- Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Nội dung họp : Như thông báo mời họp có gửi kèm
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chốt quyền và tổ chức Đại hội Cổ đông theo quy định

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2
- Lưu: HĐQT;

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH LƯƠNG**